

**Сообщение о существенном факте**  
**Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров**  
**(наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента	344022, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.4. ОГРН эмитента	1056164000023
1.5. ИНН эмитента	6168002922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	50095-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://rostov.tns-e.ru/disclosure/">https://rostov.tns-e.ru/disclosure/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24 октября 2018
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 10 человек (100%), кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.</b></p> <p>Результаты голосования:</p> <p><b>Вопрос № 1: ЗА – 10</b> (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В., Рожков В.А.). <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> - нет. <b>ПРОТИВ</b> – нет. <b>Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос № 2: ЗА – 10</b> (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В., Рожков В.А.). <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> - нет. <b>ПРОТИВ</b> – нет. <b>Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос № 3: ЗА – 10</b> (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В., Рожков В.А.). <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> - нет. <b>ПРОТИВ</b> – нет. <b>Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос № 4: ЗА – 10</b> (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В., Рожков В.А.). <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> - нет. <b>ПРОТИВ</b> – нет. <b>Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос № 5: ЗА – 10</b> (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В., Рожков В.А.). <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> - нет. <b>ПРОТИВ</b> – нет. <b>Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос № 6: ЗА – 10</b> (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В., Рожков В.А.). <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> - нет. <b>ПРОТИВ</b> – нет. <b>Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос № 7: ЗА – 10</b> (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В., Рожков В.А.). <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> - нет. <b>ПРОТИВ</b> – нет. <b>Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос № 8: ЗА – 10</b> (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В., Рожков В.А.). <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> - нет. <b>ПРОТИВ</b> – нет. <b>Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос № 9: ЗА – 10</b> (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В., Рожков В.А.). <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> - нет. <b>ПРОТИВ</b> – нет. <b>Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос № 10: ЗА – 10</b> (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В., Рожков В.А.). <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> - нет. <b>ПРОТИВ</b> – нет. <b>Решение принято.</b></p>	

**Вопрос № 11: ЗА – 10** (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В., Рожков В.А.). **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** - нет. **ПРОТИВ** – нет. **Решение принято.**

**Вопрос № 12: ЗА – 10** (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В., Рожков В.А.). **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** - нет. **ПРОТИВ** – нет. **Решение принято.**

**Вопрос № 13: ЗА – 10** (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В., Рожков В.А.). **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** - нет. **ПРОТИВ** – нет. **Решение принято.**

**Вопрос № 14: ЗА – 10** (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В., Рожков В.А.). **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** - нет. **ПРОТИВ** – нет. **Решение принято.**

**Вопрос № 15: ЗА – 10** (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В., Рожков В.А.). **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** - нет. **ПРОТИВ** – нет. **Решение принято.**

**Вопрос № 16: ЗА – 10** (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В., Рожков В.А.). **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** - нет. **ПРОТИВ** – нет. **Решение принято.**

**Вопрос № 17: ЗА – 10** (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В., Рожков В.А.). **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** - нет. **ПРОТИВ** – нет. **Решение принято.**

**Вопрос № 18: ЗА – 10** (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В., Рожков В.А.). **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** - нет. **ПРОТИВ** – нет. **Решение принято.**

**Вопрос № 19: ЗА – 10** (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В., Рожков В.А.). **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** - нет. **ПРОТИВ** – нет. **Решение принято.**

**Вопрос № 20: ЗА – 10** (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В., Рожков В.А.). **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** - нет. **ПРОТИВ** – нет. **Решение принято.**

**2.2.1. ВОПРОС №1:** О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 1:** Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров Общества.

**2.2.2. ВОПРОС №2:** Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 2:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

**2.2.3. ВОПРОС №3:** О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 3:**

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **05 ноября 2018 года.**

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

**2.2.4. ВОПРОС №4:** Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 4:**

1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – **30 ноября 2018 года**.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по следующим адресам:

- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор,

- по почтовому адресу Общества: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

**2.2.5. ВОПРОС №5:** Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 5:**

Определить, что акционеры Общества, владельцы привилегированных акций типа А, обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**2.2.6. ВОПРОС №6:** Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 6:**

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Потапкина Ивана Сергеевича, корпоративного секретаря Общества.

**2.2.7. ВОПРОС №7:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 7:**

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с **Приложением № 1**.

**2.2.8. ВОПРОС №8:** Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 8:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее **08 ноября 2018 года**.

2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст.8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее **08 ноября 2018 года**.

**2.2.9. ВОПРОС №9:** Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 9:**

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с **Приложением №2**.

**2.2.10. ВОПРОС №10:** Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

#### **РЕШЕНИЕ по вопросу № 10:**

Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, направляется в электронном формате в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, публикуется в газете «Молот», а также размещается на веб-сайте в сети Интернет (<https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>), в срок не позднее **08 ноября 2018 года**.

**2.2.11. ВОПРОС №11:** Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

#### **РЕШЕНИЕ по вопросу № 11:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект Изменений и дополнений в Устав Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **09 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года** (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 16-00 часов по местному времени в месте нахождения Общества по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, так же информация будет раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>) в период с **09 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года** (включительно).

**2.2.12. ВОПРОС №12:** Об утверждении условий договоров-заявок об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.

#### **РЕШЕНИЕ по вопросу № 12:**

1. Утвердить условия договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества в соответствии с **Приложением №3**.

2. Утвердить условия договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества в соответствии с **Приложением №4**.

**2.2.13. ВОПРОС №13:** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

#### **РЕШЕНИЕ по вопросу № 13:**

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с **Приложением №5**.

**2.2.14. ВОПРОС №14:** О предварительном утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.

#### **РЕШЕНИЕ по вопросу № 14:**

1. Предварительно утвердить для вынесения на решение внеочередного Общего собрания акционеров изменения и дополнения в Устав Общества в соответствии с **Приложением № 6**.

2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

**2.2.15. ВОПРОС №15:** Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год.

#### **РЕШЕНИЕ по вопросу № 15:**

Утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год в соответствии с **Приложением № 7**.

**2.2.16. ВОПРОС №16:** Об утверждении Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новом составе.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 16:**

В соответствии с пп. 36 п. 16.3. Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить Центральный закупочный орган ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новом составе в соответствии с **Приложением № 8**.

**2.2.17. ВОПРОС №17:** О предварительном одобрении сделки – Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», являющегося взаимосвязанной сделкой, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 17:**

В соответствии с пп.25 п. 16.3. ст. 16 Устава Общества предварительно одобрить сделку – Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0117-18-3-3 и дополнительного соглашения № 1 к нему между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», являющихся взаимосвязанными сделками, на следующих существенных условиях:

- лимит задолженности (кредитования) 550 000 000 рублей;
- срок действия Кредитного договора до 01.09.2021г. включительно;
- процентная ставка - 10,25%;
- срок действия транша (части кредита, которая предоставляется одновременно в рамках кредитного договора) не должен превышать 60 календарных дней;
- Общая сумма Траншей по проекту Кредитного договора и по всем кредитным договорам, заключенным между Клиентом и Кредитором, в том числе по всем кредитным договорам, которые будут заключены между Клиентом и Кредитором в будущем, с учетом запрашиваемого Транша по настоящему Договору, не должна превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек в течение каждой календарной недели (с понедельника по воскресенье включительно)», где Клиентом является в совокупности Заемщик, ПАО ГК "ТНС энерго" (ИНН 7705541227, ОГРН 1137746456231), ПАО "ТНС энерго НН" (ИНН 5260148520, ОГРН 1055238038316), ПАО "ТНС энерго НН" (ИНН 5260148520, ОГРН 1055238038316), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (ИНН 1215099739, ОГРН 1051200000015), АО "ТНС энерго Тула" (ИНН 7105037307, ОГРН 1067105008376), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (ИНН 3663050467, ОГРН 1043600070458), ООО "ТНС энерго Великий Новгород" (ИНН 771582806, ОГРН 1107746695891), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (ИНН 7606052264, ОГРН 1057601050011), АО "ТНС Карелия" (ИНН 1001012875, ОГРН 1051000000050), ООО "ТНС энерго Пенза" (ИНН 7702743761, ОГРН 1107746839463), ПАО "ТНС энерго Кубань" (ИНН 2308119595, ОГРН 1062309019794).

- Кредитор имеет право досрочно закрыть Неиспользованный лимит задолженности и/или потребовать полного или частичного досрочного погашения текущей задолженности по кредиту и/или отказать в предоставлении Кредита при наступлении случая неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного п. 12.4.22 Кредитного договора: *«В течение всего срока действия настоящего Договора, начиная с даты выдачи первого транша, обеспечить соблюдение условия по поддержанию Кредитового оборота в размере не менее 100% (Ста) процентов от Средней совокупной задолженности Заемщика за Период, предшествующий соответствующему Периоду (далее – «Условие по поддержанию Кредитового оборота»)»*

- Увеличение на 2% процентной ставки в случае нарушения сроков и условий предоставления Кредитору надлежащим образом оформленных документов об условиях списания денежных средств без распоряжения клиента, предоставляющего Кредитору право на списание денежных средств (соглашения о безакцептном списании).

- Увеличение на 1% процентной ставки при нарушении сроков и условий предоставления документов в целях финансового мониторинга Кредитором.

Обеспечением исполнения обязательств является поручительство Аржанова Дмитрия Александровича.

Совокупная стоимость взаимосвязанных сделок между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0155-17-3-3 от 09.11.2017г., Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0117-18-3-3 и дополнительного соглашения № 1 к нему составит 12,65% балансовой стоимости активов на

последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки.

Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Дарью Владимировну подписать от имени Общества Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0117-18-3-3 и дополнительного соглашения № 1 к нему, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

**2.2.18. ВОПРОС №18:** Об одобрении проведения закупки у единственного источника.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 18:**

Одобрить закупку услуг call – центра (исходящие вызовы) по базе контактов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с **Приложением № 9**.

**2.2.19. ВОПРОС №19:** О предварительном одобрении сделки с недвижимым имуществом.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 19:**

В соответствии с пп. 26 п. 16.3. ст. 16 Устава Общества предварительно одобрить совершение сделки по приобретению для нужд Красносулинского ПУ Шахтинского МО ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» недвижимого имущества и земельного участка, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 6, общей стоимостью 6 500 000 руб. (в том числе: стоимость здания – 5 700 000 руб., стоимость земельного участка – 800 000 руб.), иные характеристики изложены в **Приложении № 10**.

**2.2.20. ВОПРОС №20:** О предварительном одобрении сделки – дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 0052/2018/0050 от 09.06.2018, заключенному с ПАО Сбербанк.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 20:**

В соответствии с пп.25 п. 16.3. ст. 16 Устава Общества предварительно одобрить сделку - дополнительное соглашение №1 (далее – Соглашение) к Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 0052/2018/0050 от 09.06.2018, заключенному с ПАО Сбербанк, на условиях, изложенных в **Приложении № 11 к настоящему Протоколу**.

Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Дарью Владимировну подписать от имени Общества указанное в настоящем решении Соглашение.

2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-A от 10.03.2005 г.,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-A от 10.03.2005 г.,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2.

**2.4.** Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 октября 2018**.

**2.5.** Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 октября 2018 № 6**.

**3. Подпись**

3.1. Заместитель генерального директора  
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор  
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» \_\_\_\_\_

Д.В. Жукова

(подпись)

3.2. Дата: 24 октября 2018

М.П.

